

Заведующий МАДОУ "Детский сад № 9"

МАДОУ "Детский сад № 9"

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Е. И. Бурина
(расшифровка подписи)

« 02 » августа 2023 г.

КОДЫ	Дата
	31.07.2023
my pesctpy	19328805
naaa no BK	805
my pesctpy	193288238
ИИИ	3528074535
КТИ	352801001
no OKEN	383

МАДОУ "Детский сад № 9"



Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от « 31 » июня 2023 г.

Управление образования мэрии г. Череповца

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Код строки													Код по бюджетной классификации Российской Федерации													Код строки												
Вид расходов													Код главы													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки													Код строки													Код строки												
Код строки																																						

Информация об организации, осуществляющей деятельность										Информация о деятельности										Информация о результатах деятельности									
Общая информация										Детальная информация										Сводная информация									
Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	Средняя стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	8 том числе		26000	х		4.1	4.2																						
										Сумма																			
										на 2023г										на 2024г									
										текущий финансовый год										текущий финансовый год									
										20 487 518,35										18 747 400,00									
										5										6									
										18 747 400,00										18 747 400,00									
										5										5									

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД и плановый период**

МАДОУ "Детский сад № 9"

1. Расчет расходов на выплаты персоналу

1.1 Расчет расходов по оплате труда КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Заработная плата	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00	421 700,00	489 900,00	558 700,00
Заработная плата за счет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	город	0701 0110270030 111 211 тип средств 05 05 00	866 400,00	831 100,00	798 200,00
	город	0701 0110200110 111 211 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	2 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 211 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	2 800,00	-	-
Заработная плата за счет субсидии на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях области	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 45	16 077 100,00	17 413 200,00	18 673 400,00
	область	0701 0110172010 111 211 тип средств 05 04 56	3 758 400,00	3 817 800,00	3 788 400,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 01	245 000,00	50 000,00	50 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	платные	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 01 02	575 000,00	175 000,00	175 000,00
Заработная плата из средств приносящей доход деятельности	благотвор	0701 0000000000 111 211 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 211			21 948 400,00	22 777 100,00	24 051 700,00

1.2. Расчет расходов по прочим выплатам КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

1.2.1 Расчет выплат на пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	20 000,00	-	-
	город	0701 0110200110 111 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 45	50 000,00	-	-
	область	0701 0110172010 111 266 тип средств 05 04 56	80 000,00	-	-
	бассейн	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 01	5 000,00	-	-
	платные	0701 0000000000 111 266 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			155 000,00	-	-

1.2.2. Расчет расходов по компенсационным выплатам сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Ежемесячная компенсационная выплата сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	город	0701 0110200110 112 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 112 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 112 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

1.2.3. Расчет выплат за дополнительные 4 нерабочих дня сотрудникам (работникам) с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) за дополнительные 4 нерабочих дня с сохранением оплаты по уходу за ребенком-инвалидом	город	0701 0110200110 119 266 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 266 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 266 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 266:			-	-	-

1.2.4 Расчет дополнительных выплат

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Компенсационная выплата сотрудникам (работникам) пособие на погребение	город	0701 0110200110 119 265 тип средств 05 05 00	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 45	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 265 тип средств 05 04 56	-	-	-
	бассейн	0701 0000000000 119 265 тип средств 02 01 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 265:			-	-	-

1.3. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Расходы на оплату страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00	107 400,00	148 000,00	168 800,00
	город	0701 0110270030 119 213 тип средств 05 05 00	201 600,00	250 900,00	240 400,00
	город	0701 0110200110 119 213 тип средств 05 05 00 мер 01 00 01	-	-	-
	город	0701 0110200110 119 213 т.с. 05 05 00 мер 01 00 01 СубКОСГУ 000 00 02	-	-	-
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 45	4 855 300,00	5 313 000,00	5 697 400,00
	область	0701 0110172010 119 213 тип средств 05 04 56	1 075 000,00	1 175 900,00	1 164 800,00
	бассейн	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 01	115 100,00	15 100,00	15 100,00
	платные	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 01 02	252 800,00	52 900,00	52 900,00
	благотвор	0701 0000000000 119 213 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 213:			6 667 300,00	6 955 800,00	7 339 500,00

1.4. Расчет по начислениям на выплаты по оплате труда

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г. текущий финансовый год	Сумма на 2024г. первый год планового периода	Сумма на 2025г. второй год планового периода
Выходное пособие	платные	0701 0110200110 321 264 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возмещение расходов, связанных со служебными командировками	платные	0701 0000000000 112 226 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого:			-	-	-

3. Расчет расходов на уплату налогов и иных платежей

3.1 Расчет расходов по уплате налогов, сборов и иных платежей

Источники	Сумма на 2023г.	Сумма на 2024г.	Сумма на 2025г.
-----------	-----------------	-----------------	-----------------

Наименование расходов	финансировани я	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
Аварийный налог	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер 30 00 00	257 000.00	137 000.00	137 000.00
Налог на имущество	город	0701 0110200110 851 291 тип средств 05 05 00 мер 30 00 00	-	-	-
Оплата гос. дарственной пошлины и сборов	город	0701 0110200110 852 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата за негосударственное возмещение на окружающую среду	город	0701 0110200110 853 291 тип средств 05 05 00	-	-	-
Возврат переплат в ФСС	город	0701 0110200110 853 297 тип средств 05 05 00	-	-	-
Административные штрафы	город	0701 0110200110 853 295 тип средств 05 05 00	-	-	-
Земельный налог	род. плата	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 01	-	-	-
Налог на имущество	род. плата	-	-	-	-
Земельный налог	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	23 841.00	-	-
Налог на имущество	платные	-	-	-	-
Оплата гос. дарственной пошлины и сборов	платные	0701 0000000000 852 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	платные	0701 0000000000 853 293 тип средств 02 01 02	700.00	-	-
Административные штрафы	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 851 295 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 851 291 тип средств 02 01 02	-	-	-
	платные	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 01 01	-	-	-
Штрафы за несвоевременную уплату налогов и сборов	благотвор	0701 0000000000 853 292 тип средств 02 02 01	-	-	-
Административные штрафы	благотвор	0701 0000000000 853 295 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплат в ФСС, физ. лицам	благотвор	0701 0000000000 853 296 тип средств 02 02 01	-	-	-
Возврат переплат в ФСС, организациям (субс.)	благотвор	0701 0000000000 853 297 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого:			281 341.00	137 000.00	137 000.00

6. Расчет расходов на закупку прочих товаров, работ, услуг

6.1 Расчет расходов по оплате услуг связи КОСГУ 221 "Услуги связи"

Наименование расходов	Источник финансировани я	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оплата межличностной абонентской платы и услуг междугородной связи	область	0701 0110172010 244 221 тип средств 05 04 46	41 800.00	41 800.00	104 900.00
	платные	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 221 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 221:			41 800.00	41 800.00	104 900.00

6.2 Расчет расходов по транспортным услугам КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов	Источник финансировани я	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оплата договора по услугам таксомоторных перевозок	город	0701 0110200110 244 222 тип средств 05 05 00	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 01	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 222 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 222:			-	-	-

6.3 Расчет расходов по оплате коммунальных услуг КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной ЕК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оплата теплоснабжения	город	0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	1 324 200.00	1 471 200.00	1 471 200.00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата электроснабжения		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	842 600.00	842 600.00	842 600.00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Полуживые воды		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата водоснабжения, водоотведения, оплата приема и транспортировки сточных вод по сети дождевой канализации, оплата за прием и отведение загрязняющих веществ в систему линейной канализации		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	291 100.00	391 100.00	391 100.00
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	100 000.00	-	-
		0701 0110200110 247 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	30 200.00	60 400.00	60 400.00
		0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-	
	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-	
	0701 0110200110 244 223 тип средств 05 05 00	-	-	-	
Оплата коммунальных услуг	платные	0701 0000000000 247 223 тип средств 02 01 02	500.00	-	-
		0701 0000000000 244 223 тип средств 02 01 02	-	-	-
	Итого по КОСГУ 223:			3 009 900.00	3 216 800.00

6.5 Расчет расходов по оплате работ, услуг по содержанию имущества КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов	Источник финансировани я	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оплата договора на оказание услуг мониторинга состояния технических средств на объектах предоставления информации по каналам связи	город	0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00	-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию (ТО) работоспособной системы пожарных автоматической сигнализации и СОУЭ и централизованное наблюдение за состоянием пожарной автоматики	город		36 000.00	36 000.00	36 000.00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектового оборудования радиосистемы передачи и приема (РСН) программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Система Мониторинг"	город		-	7 800.00	7 800.00
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
Оплата договора по техническому обслуживанию объектовой системы оповещения ГО и ЧС, оказания помощи в поиске и запуске сигналов оповещения в автоматическом	город		10 000.00	48 500.00	48 500.00
Оплата услуг по выполнению работ по монтажу и демонтажу систем	город		-	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			-	-	-
0701 0110200110 244 225 тип средств 05 05 00			8 400.00	8 400.00	8 400.00
Оплата услуг по ремонту и техническому обслуживанию звукофонов системы	город		-	-	-
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения	город		24 000.00	24 000.00	24 000.00
Оплата услуг по техническому обслуживанию системы дымоудаления	город		238 300.00	286 800.00	286 800.00
Оплата договоров всего. Итого:	город		106 800.00	106 800.00	106 800.00
Водоотведение			75 000.00	106 800.00	106 800.00
Электроснабжение			58 500.00	73 000.00	73 000.00
Оплата договора на техническое обслуживание и ремонт лифтов	город		-	-	-
Дворники	город		920 903.89	960 000.00	960 000.00

0701 0110200110 244 225 000000 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 225 000000 тип средств 05 05 00					
Оплата договора на оказание услуг по стирке	город		403 300 00	403 300 00	
Обслуживание бассейна	город		40 100 00	40 000 00	
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.)	город		30 200 00		
Противопожарные мероприятия (перезарядка огнетушителей, перекатка пожарных ручных, испытание водопровода, проверка и очистка вентиляционных каналов и пр.)	город		11 730 00		
Проверка измерительных приборов (счетчиков, весов и др.), контроль тел. состояния оборудования-ресурсы городов	город				
Выполнение отводов по договору	город				
Оплата услуг по обращению с отходами, утратившими потребительские свойства (предметы, вещи, ритуально-жизненные, религиозные)	город				
ПРОЧИЕ РАБОТЫ	город				
Расходы по обслуживанию бассейна	бассейн	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 01			
Текущий ремонт и обслуживание оборудования (заправка картриджей, замена частей оборудования и пр.), повышение противопожарных мероприятий и прочее	платные	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 01 02	298 600 00	297 000 00	297 000 00
Работы, услуги по содержанию имущества	благотвор	0701 0000000000 244 225 тип средств 02 02 01			
иные цели	иные цели				
Итого по КОСГУ 225			2 257 733 89	2 418 200 00	2 418 200 00

6.6.1. Расчет расходов по оплате прочих работ, услуг КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оплата договора Центра социального питания	город		721 280 00	693 100 00	693 100 00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0410200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора Росгвардии (перевозная клиника)	город		19 932 00	19 932 00	19 932 00
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00					
Оплата договора по обслуживанию объектового оборудования для передачи информации ПАК и технического мониторинга контроля исправности прохождения сигнала автоматической пожарной сигнализации на пункт «01»	город		7 800 00		
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00	237 868 00	59 868 00	59 868 00
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ					
Проведение специальной оценки условий труда	город				
Обучение персонала	город		15 870 00		
Обучение персонала					
Приобретение лицензионных прав на ПО, электронные сертификаты, ключи и пр.	город				
КОНТРОЛЬ НАД ЦЕЛЕНАМ (СТОРОЖА)	город		6 667 24		
ПРОЧЕЕ	город				
Единая цифровая информационная система	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01 субКОСГУ 000 00			
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации					
Подписки на периодические и справочные издания, приобретение лицензионных прав на программное обеспечение	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 46			
Оплата договора по финансовому обслуживанию	область	0701 0110172010 244 226 тип средств 05 04 56	599 200 00	547 100 00	547 100 00
Оплата договора по финансовому обслуживанию	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	180 000 00	80 000 00	80 000 00
Оплата договора на оказание услуг распределительно-логистического центра	благотвор	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	1 660 848 00	1 756 800 00	1 756 800 00
Приобретение лицензионных прав на программное обеспечение, расходы по оплате договоров гражданско-правового характера на оказание прочих услуг, оплата договоров по финансовому обслуживанию и пр.	род. плата	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 01			
Оказание услуг по организации питания	платные	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 01 02	8 840 00		
Расходы по оплате договоров гражданско-правового характера	благотвор	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 02 01			
	грант	0701 0000000000 244 226 тип средств 02 02 02			
Итого по КОСГУ 226			3 458 105 93	3 156 800 00	3 156 800 00

6.6.2. Расчет расходов по оплате питания КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Оказание услуг по организации питания (город)	город	0701 0110200110 244 226 тип средств 05 05 00 мкр 01 00 01	63 600 00	62 600 00	62 600 00
		0701 0110200110 244 226 000 00 02 тип средств 05 05 00 мкр 01 00 01	45 200 00		
		0701 0110200110 244 226 000 20 01 тип средств 05 05 00 мкр 01 00 01			
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 05 00	108 360 00	101 600 00	101 600 00
		0701 0100251490 244 226 тип средств 05 03 55	433 340 00	406 300 00	406 300 00
Оказание услуг по организации питания (область)	область	0701 0120272020 244 226 тип средств			
Родительская плата	род. плата	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 01	10 599 748 97	9 450 000 00	9 450 000 00
Питание сотрудников	платные	0701 0110200110 244 226 тип средств 02 01 02			
Итого по КОСГУ 226			11 251 248 97	10 050 500 00	10 050 500 00

6.8. Расчет расходов по оплате основных средств КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Основные средства для использования в обязательном процессе	область	0701 0110172010 244 310 тип средств 05 04 46	5 950 00		
Приобретение основных средств	город	0701 0110200110 244 310 тип средств 05 05 00			
Основные средства для деятельности учреждения (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 01			
Основные средства для деятельности учреждения	платные	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 01 02	58 500 00	58 500 00	58 500 00
Основные средства для деятельности учреждения	благотвор	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 01			
Грант (приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фототехники, музыкального оборудования)	грант	0701 0000000000 244 310 тип средств 02 02 02			
Субсидия на иные цели на приобретение ЕДИС	иные цели	0701 0110200110 244 310 тип средств 06 06 43 СубКОСГУ 000 00 14			
Итого по КОСГУ 310			64 450 00	58 500 00	58 500 00

6.9. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г финансовый год	Сумма на 2024г периода	Сумма на 2025г периода
-----------------------	-------------------------	--	-------------------------------	------------------------	------------------------

Бюджетные средства	платные	0701 0000000000 244 341 тип средств 02 01 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 341:			-	-	-

6.11. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 344 "Увеличение стоимости стройматериалов"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Строительные и сантехнические материалы	город	0701 0110200110 244 344 тип средств 05 05 00	8 532 07	-	-
Строительные и сантехнические материалы (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 01	100 000 00	100 000 00	100 000 00
Строительные и сантехнические материалы	платные	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 01 02	50 000 00	50 000 00	50 000 00
	благотвор	0701 0000000000 244 344 тип средств 02 02 01	45 560 00	-	-
Итого по КОСГУ 344:			204 092 07	150 000 00	150 000 00

6.12. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Мягкий инвентарь	город	0701 0110200110 244 345 тип средств 05 05 00	-	-	-
Мягкий инвентарь (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 01	100 000 00	-	-
Мягкий инвентарь	платные	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 345 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 345:			100 000 00	-	-

6.13. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Канцелярские товары, картриджи, офисная бумага, игрушки	область	0701 0110172010 244 346 тип средств 05 04 46	57 150 00	63 100 00	-
Бытовой химии	город	0701 0110200110 244 346 тип средств 05 05 00	23 898 80	-	-
Товары бытовой химии (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 01	250 000 00	250 000 00	250 000 00
Канцелярские товары, запчасти к оргтехнике, картриджи, хозяйственные товары, товары бытовой химии	платные	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 01 02	30 000 00	30 000 00	30 000 00
	благотвор	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 01	286 00	-	-
	грант	0701 0000000000 244 346 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 346:			361 332 80	343 100 00	280 000 00

6.14. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 347 "Увеличение стоимости материальных запасов для"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г текущий финансовый год	Сумма на 2024г первый год планового периода	Сумма на 2025г второй год планового периода
Расходы по оплате договоров на приобретение материалов для целей капитальных вложений	бассейн	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 01 02	-	-	-
	благотвор	0701 0000000000 244 347 тип средств 02 02 01	-	-	-
Итого по КОСГУ 347:			-	-	-

6.15. Расчет расходов по оплате прочих оборотных материалов КОСГУ 349 "Увеличение стоимости прочих МЗ однократного"

Наименование расходов	Источник финансирования	КБК с дополнительной БК применительно к городскому бюджету	Сумма на 2023г финансовый год	Сумма на 2024г периода	Сумма на 2025г периода
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	область	0701 0110172010 244 349 тип средств 05 04 46	-	-	-
	город	0701 0110200110 244 349 тип средств 05 05 00	-	-	-
Приобретение подарочной и сувенирной продукции (бассейн)	бассейн	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 01	-	-	-
	платные	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 01 02	50 000 00	50 000 00	50 000 00
Приобретение подарочной и сувенирной продукции, бланков строгой отчетности	благотвор	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 01	-	-	-
	грант	0701 0000000000 244 349 тип средств 02 02 02	-	-	-
Итого по КОСГУ 349:			50 000 00	50 000 00	50 000 00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
26-45-80

заведующий
(должность)

заведующий отдела МКУ "ЦОУ Образование"
(должность)


(подпись)

Е.Л. Бублина
(информация о должности)

Н.Н. Карагаска
(информация о должности)